



SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO  
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DAS LAJES DO PICO



ProSucesso

## ANEXO V

### SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)

Designação da entidade | ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DAS LAJES DO PICO

Período da Gerência | 01.01.2018 a 31.12.2018

Reconciliações bancárias referentes a | 31 / 12 / 2018 - Dezembro

Instituição Bancária							Entidade	Obs.
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2019	Valores em trânsito		Outras operações		Saldo contabilístico	
			Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)*	(9)
Santander	PT50001800080693164502088	95.123,05€			1.359,77€	37.596,08€	58.886,74€	58.886,74€
Total								(10)

\* (8) = (3)-(4)+(5)+(6)-(7).

(a) Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

O Conselho Administrativo:

*Rafael Francisco Pires de Sousa*  
*Filipe Martins Gouveia*



SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO  
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DAS LAJES DO PICO



ProSucesso

## ANEXO V

### SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)

Designação da entidade | ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DAS LAJES DO PICO

Período da Gerência | 01.01.2018 a 31.12.2018

Reconciliações bancárias referentes a | 25 / 01 / 2019 – Período Complementar

Instituição Bancária								Entidade	Obs.
Banco	Nº de Conta	Saldo em 24/01/2020	Valores em trânsito		Outras operações		Total	Saldo contabilístico	
			Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)*	(9)	(10)
Santander	PT50001800080693164502088	240.875,49€			259.500,80€	441.489,55€	58.886,74€	58.886,74€	
Total									

\* (8) = (3)-(4)+(5)+(6)-(7).

(a) Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

O Conselho Administrativo:

Rafael Francisco João Pereira  
MAG. NUNO GONÇALVES JOÃO